

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll FS-möte 5-6 november 2024

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll FS-möte 5-6 november 24 .pdf

Storlek: 150982 byte

Hashvärde SHA256:

f771e7e28ebc50631239598475eccd1a15d6ca2148b01b96503d4711410db16d

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

STEFAN HÅKANSSON

Signerat med BankID 2025-01-09 16:03 Ref: 01944b97-0471-7c06-9987-5f0bea12f783

HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2025-01-09 11:56 Ref: 01944ab5-35a8-7f5f-a90a-e38bd0ba9ddc

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2025-01-09 11:55 Ref: 01944ab4-719e-7156-81ca-0103e59cd2fc



Protokoll – FS-möte 2024:5

Tisdag 5 nov kl. 18.00-21.30 ordinarie styrelsemöte och onsdag 6 nov kl. 18.00-21.30, Budgetmöte

Plats: Zoom

Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande
Angelica Lindberg, vice ordförande
Jonas Mårdell, skattmästare
Stefan Håkansson
Claes Jönsson
Jonas Lind Bertéusen
Johanna Nabbing
Tomas Silfver
Håkan Winfridsson

Tomas Kvist, generalsekreterare (adjungerad)
Niklas Sidmar, ekonomi- och medlemserviceansvarig (adjungerad, deltog i punkt 5.8 och 5.9)

5.1 Mötets öppnande – Håkan J. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

5.2 Dagordningens fastställande - Dagordningen fastställdes.

5.3 Föregående protokoll, FS 2024-4 – Föregående protokoll, som är justerat och ligger på schack.se, lades till handlingarna. Håkan J lyfte två punkter ur protokollet, 5.5.3. dubbel attest vid utbetalningar som varit påpekande från revisorerna är genomfört i internetbanken men inte helt stängt för övriga transaktioner. 5.8.2 mål och tidplan för SISU Idrottsutbildarna. Tomas K gav en kort lägesrapport av antalet registrerade distrikt och föreningar.

5.4 Val av protokollförelare och justerare – Till protokollförelare valdes Tomas K. och till justerare Stefan H. och Håkan W.

5.5 Tidigare ärenden

5.5.1 Restlista styrelseärenden – Restlistan gicks igenom och status på respektive område uppdaterades. Åtgärder som behöver göras i enlighet med listan hanteras av respektive ansvarig och rapporteras vid nästa möte.

5.5.2 Per capsulam beslut – Beslut om SM-ort 2026

Förbundsstyrelsen har genom mejlbeslut den 14 oktober fastställt den rekommendation som Tävlings- och regelkommittén (TK) lämnat om att utse Jönköping som tävlingsort för Schack-SM 2026. FS uppdrog till Håkan J att slutföra avtalet mellan SSF och Destination Jönköping.

Uppdatering per den 5 november: Avtalet mellan SSF och Destination Jönköping är nu klart och signerat.

Per capsulam beslut – Uppdrag till Håkan J

Förbundsstyrelsen hade den 29 oktober ett digitalt informationsmöte om IOK och SOK och vad som behöver genomföras för att SSF ska kunna bli medlem i SOK. FS beslutade efter mötet via mejl att uppdra till Håkan J att lämna in en skrivelse till SOK för att bana väg för medlemskap. Johanna N deltog inte vid infomötet eller i beslutet.

Uppdatering per den 5 november: Skrivelsen är nu inlämnad.

5.5.3 Revidering och fastställande av SSF:s policys – punkten flyttades till dag 2 under övriga frågor.

5.5.4 Lägesrapport stämning i Stockholms tingsrätt – Håkan J. redogjorde för status. Muntligt förberedelsemöte är genomfört, alla underlag och bevisning från bägge parter är inlämnade och datum för huvudförhandling bestämt till den 30 januari 2025. Flera har hört av sig att man hämtat ut alla handlingar från tingsrätten.

5.5.5 Lägesrapport IOK och SOK - Håkan J. redogjorde för status för kontakter med SOK och samtal med FIDE:s ledning under schackolympiaden i Budapest. Av de 201 medlemsländerna i FIDE är idag 140 länder medlemmar i sitt lands nationella olympiska kommitté (NOK), vilket innebär 70 procent. I Europa är länder som Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Schweiz, Tjeckien och våra grannar Finland medlemmar i sitt NOK.

5.5.6 Varumärkesdokument, riktlinjer och bestämmelser för Schackfyran – Tomas K. har tagit fram ett utkast som reglerar och hanterar frågor kopplat till varumärket, arrangörskap, domäner etc. Styrelsen beslutade att komma in med synpunkter och kompletteringar inom den närmaste tiden. Slutversion presenteras på Distriktskonferensen den 25 – 26 januari 2025 och beslutas därefter på det kommande styrelsemöte den 15 februari.

5.5.7 Avrapportering bildbanken, Tomas K – GS redogjorde för vad som hänt och vad som återstår. Jonas LB. och Claes J. återkopplar sina delar till Tomas K. så snart som möjligt så vi kan komma i mål med avtalet.

5.6 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

5.6.1 Ordföranderapport och rapport från FIDE kongressen i Budapest.

5.6.2 Elitkommittén – Claes J. redogjorde för sina tankar. En plan med nya inslag och riktlinjer för EK skall arbetas fram under våren.

5.6.3 Tävlingskommittén – Håkan J. berättade om läget och det senaste. Senaste mötet var i samband med sammandraget i Stockholm där man gick igenom hela årshjulet. Protokoll från mötet finns ute på schack.se.

5.6.4 Klubbshackskommittén – Stefan H. berättade om läget. "Nystart" 14/11 med möte i KSK. Fokus kommer att ligga på hur föreningar och distrikt kan dra nytta av medlemskapet i SISU.

5.6.5 Övriga kommittéer – Inget att rapportera.

5.6.6 Projektgrupper – En projektgrupp är i gång som gör en översyn av SSF:s bidragssystem. Tomas K. redogjorde för status och tidplan. Gruppen har hittills haft ett möte.

5.6.7 Kansli och Personalärenden – Anmälningstid för Yes2Chess har precis gått ut så nu har alla klubbar på sig till 15/11 för att komma in med sina underlag. Svårt att just nu lämna några prognossiffror. Det känns positivt men vi får som sagt återkomma till detta längre fram. För övrigt har senaste tiden präglats mycket av förberedande planeringsarbete med innehållet i Verksamhetsplan/Budget 2025.

5.8 Ekonomi 2024

5.8.1 Aktuellt utfall, Prognos 2024 – Utfall 2024 ser ut att landa in nära tidigare budgeterat motsvarande +500 tkr.

5.9 Verksamhetsplan och budget 2025

5.9.1 Verksamhetsplan - Tomas K. presenterade verksamhetsplanen för 2025 som nu finns sammanfattad i kanslimappen. Vi bygger vidare på den strategiska inriktningen som tidigare fastställts, med tillägg för ett antal nya satsningar och omprioriteringar det kommande året.

5.9.2 Nya satsningar, äskanden – TK, EK och Kansliet redogjorde för sina äskanden i budget 2025.

5.9.3 Preliminär budget 2025

Budgetdiskussioner – Övergripande prioriteringar diskuterades och handlingsplan för olika scenarion gick igenom.

Beslut om preliminär budget för 2025 - Preliminär budget beslutas om vid ett extra FS möte torsdag 14/11. Slutgiltig budget för 2025 fastställs sedan på FS-mötet i feb 2025 när vi mer säkert känner till vilka omständigheter vi har att förhålla oss till.

5.10 Distriktskonferens, Innehåll med mera - Distriktskonferensen den 25 - 26 jan går i Västerås. Distrikten har fått "save the date" utskick, men programinnehåll bör skickas ut senast vid november månads utgång. Tomas K. ordnar med utkast och innehåll så snart styrelsen gett sin input.

5.11 Övriga frågor – Årlig uppdatering av policys. Från dag 1 (punkt 5.5.3). Sista korrigeringsarna gjordes. När klartecken kommer från Claes publicerar Tomas K. dessa på schack.se. Inga övriga frågor fanns att behandla.

5.12 Nästa möte – Extra FS möte för att besluta om preliminär budget 14/11 klockan 21.00 på Zoom.

5.13 Mötets avslutande - Mötet avslutades